

NR INREG UPFR: 4124/09.03.2020

PROIECT
de Hotărâri pentru subiectele propuse adoptării
de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR din 23/24 aprilie 2020
și expunerea de motive

În cadrul Adunării Generale a Membrilor UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România), vor fi supuse la vot pentru a deveni Hotărâri ale Adunării Generale:

1. Aprobarea Raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2019

Membrii prezenți cu drept de vot aprobă Raportul anual de activitate pentru anul 2019 prezentat în cadrul sedintei anuale, în baza pct. 9.2 (VI) 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 24 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 10.8 (III) din Statutul UPFR, Consiliul Director, prin Directorul Executiv prezintă raportul de activitate aferent anului 2019 și îl supune spre aprobare Adunării Generale care îl aproba în baza pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, Raportul anual de activitate al UPFR pe anul 2019 cu nr. inreg. 929/17.01.2020 se afla la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

În baza pct. 9.2 (VI și VII), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, membrii prezenți cu drept de vot aprobă situațiile financiare la 31.12.2019, bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli și bilanțului contabil al UPFR pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019 în vederea depunerii la autoritățile fiscale competente, ocazie cu care se descarcă de gestiune Consiliul Director al UPFR și Directorul Executiv al UPFR pentru anul 2019 și celelalte documente financiar-contabile.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VI și VII) din Statutul UPFR, aprobarea bilanțului contabil, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare la 31.12.2019 sunt atribuții de competență Adunării Generale.

În baza art. 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, următoarele documente se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri:

- Bilantul UPFR nr. inreg. 925/17.01.2020;
- Bugetul rectificativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019 nr. inreg. 918/17.01.2020;
- Situatia sumelor colectate in 2019 si repartizate pe categorii de titulari nr.inreg. 917/17.01.2020;
- Situatie sume colectate si repartizate 2019 pentru copia privata – colector unic nr.inreg. 919/17.01.2020;
- Evolutia sumelor colectate in perioada 2013-2019 pe categorii de utilizatori nr.inreg. 920/17.01.2020;
- Situatia sumelor colectate in 2019 si repartizate pe categorii de titulari nr.inreg. 921/17.01.2020;
- Situatia sumelor nerepartizate UPFR pentru anul 2019 nr.inreg. 922/17.01.2020;
- Situatia rezerve 2014 repartizate in 2019 nr.inreg. 923/17.01.2020;
- Situatie rezerve la 31.12.2019 nr.inreg. 924/17.01.2020;

3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2019

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot aprobă în baza pct. 9.2 (VI), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Darea de seamă anuală a UPFR pentru anul 2019.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 mod. și completată și a pct. 9.2 (VI) din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă darea de seamă, document de raportare către ORDA, conceput special pentru obiectul de activitate al unui organism de gestiune colectivă.

În baza art. 170 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 8/1996, Darea de seama anuală a UPFR pe anul 2019, document cu nr. inreg. 1991/05.02.2020 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

4. Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre raportul Consiliului de supraveghere prezentat în cadrul adunării generale.

Expunerea de motive:

În baza art.161 alin.5 din Legea 8/1996 modificata si completata si art. 12.4 (III) din Statutul UPFR, membrii Consiliului de supraveghere prezintă raportul Adunării Generale.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Consiliului de supraveghere UPFR pe anul 2019, inregistrat cu nr. 1963/05.02.2020 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

5. Prezentarea raportului Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019, prezentat în cadrul adunării generale.

Expunerea de motive:

În baza art. 27² lit. b) din OG nr. 26/2000 precum și conform art. 15.4 din Statutul UPFR, Cenzorul prezintă raportul său Adunării Generale.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPFR pe anul 2019 cu nr. inreg. 1961/05.02.2020 se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

6. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot iau la cunoștință despre Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații din cadrul UPFR pentru anul 2019 privind activitatea desfășurată între cele două Adunări Generale Ordinare.

Expunerea de motive:

Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații trebuie prezentat în Adunarea Generală în baza art. 170 alin. 11 din Legea nr. 8/1996 mod. și completată.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, raportul Cenzorului UPFR pe anul 2019 cu nr. inreg. 1993/05.02.2020 se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

7. Prezentarea declarațiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere

Se prezintă declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere din cadrul UPFR pentru anul 2019.

Expunerea de motive:

Declarațiile individuale anuale ale membrilor Consiliului Director și ale membrilor Consiliului de Supraveghere sunt înregistrate în registrul special de declarații individuale, se afla la sediul UPFR, spre consultare pentru membri și sunt prezentate în cadrul Adunării Generale conf. art.160 alin. 3 coroborat cu art. 161 alin 3 din Legea 8/1996.

8. Alegerea cenzorului

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot aleg cenzorul uniunii.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri::

În baza art. 21 alin. (2) litera d) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) din Statutul UPFR, se alege cenzorul UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din martie 2022.

9. Alegerea componenței membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

Membrii UPFR prezenti cu drept de vot aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații.

Expunerea de motive:

În baza art. 9.2 (XVII) se aleg membrii Comisiei permanente speciale privind accesul la informații UPFR, pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA din martie 2022.

10. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și conf. pct. 9.2 (I), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru 2020.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. a) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (I) 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației este de competența Adunării Generale.

Strategia și obiectivele generale ale UPFR pentru anul 2020, document cu numărul de înregistrare 926/17.01.2020 se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

11. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII), 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a punctelor 9.2 (VII), 9.3 (IV) și 9.4 din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020 se află înregistrat cu nr.inreg. 927/17.02.2020 la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

12. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020;

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. (2) lit. b) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (VII) și 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR aprobă comisionului de gestiune aferent anului 2020.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

Potrivit dispozițiilor art. 157 alin. 1 lit. j), art. 169 alin. 1 lit h) din Legea 8/1996 și pct. 9.2 (VII) și 9.3 (IV) și 9.4 (I) din Statutul UPFR, Adunarea Generală a membrilor UPFR aproba cuantumul nivelului comisionului de gestiune reprezentând contribuția statutară sub forma unei cote parti, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale UPFR.

13. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR (denumirea completată cu cuvântul asociație conform Legii nr. 129/2019 și actualizarea prevederii statutare cu privire la patrimoniul asociației);

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 și a pct. 9.2 (II) din Statutul UPFR aprobă modificările la Statutul UPFR (denumirea completată cu cuvântul asociație conform Legii nr. 129/2019 și actualizarea prevederii statutare cu privire la patrimoniul asociației).

Adunarea Generală a UPFR, în conformitate cu pct. 9.2 (X) din Statutul UPFR aprobă modificarea Statutului UPFR în forma avizată de ORDA.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotarari:

Motivele care au condus la aceasta propunere privesc modificarile legislative aparute incepand cu data de 30.03.2018 odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 74/2018, de modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, precum si amendamentele ORDA aduse la forma initiala propusa de UPFR, in baza art. 157 alin. 2 din Legea 8/1996.

Proiectul de modificare a statutului se află la sediul UPFR, spre consultare pentru membri.

Art. 1.1 Denumirea: Denumirea asociatiei este Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania – Asociatia pentru Drepturi Conexe, denumita in continuare prescurtat – UPFR. Toate documentele, actele si anunturile asociatiei vor cuprinde aceasta denumire.

Art. 1.4 Membrii asociati: Asociatia are in prezent un numar de 60 membri conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul statut.

Art. 14.1. Patrimoniul UPFR actualizat este de 200 lei.

Art. 18.2. În situații specifice, Consiliul Director poate desemna un membru, Directorul Executiv sau o alta persoană special împuternicită să reprezinte UPFR.

Anexa 1 cuprinde datele cerute de art. 6 alin. (2) lit. a) din OG 26/2000, cu privire la datele de identificare a membrilor asociați, respectiv denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanelor juridice asociate, adresa sediului social si reprezentantul legal. De asemenea, având în vedere ultimele cereri de aderări respectiv retrageri înregistrate de UPFR, vă informăm că Anexa Nr. 1 la Statut a fost actualizata.

Restul articolelor din Statutul avizat de catre ORDA cu aviz nr. 1630 din data de 26.03.2019 si aprobat de Adunarea Generala Anuala a membrilor UPFR prin hotararea nr. 7225 din data de 27.03.2019 raman nemodificate.

Statut nr inreg. UPFR 3014/20.02.2020, avizat de ORDA cu numarul de inregistrare 1325/20.03.2020.

14. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor:

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot, în baza art. 21 alin. 2 lit. h) din OG nr. 26/2000 si a pct. 9.2 (II) din Statutul UPFR aprobă quantumul cotizatiei de membru.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotarari:

În baza pct. 9.2 (II) din Statut, Adunarea Generală aproba taxa de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor.

15. Aprobarea modului de calcul detaliat ref. criteriile de repartitie pentru anul 2020.

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă în baza art. 157 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, a pct. 9.2 (VIII și IX) și a pct. 19, 20 și 21 din Statutul UPFR, modul de calcul detaliat ref. criteriile de repartitie pentru anul 2020, pana la urmatoarea modificare a acestora de catre AGA.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

În baza art. 157 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, a pct. 9.2 (VIII și IX) și a pct. 19, 20 și 21 din Statutul UPFR, Adunarea Generală aprobă politica generala de repartitie pentru anul 2020.

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, documentul Modul de calcul detaliat ref. criteriile de repartitie pentru anul 2020 este inregistrat sub numarul 928/17.01.2020 si se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

16. Aprobarea proiectului de fuziune UPVR de catre UPFR

Membrii UPFR prezenți cu drept de vot aprobă Proiectul de fuziune UPVR de catre UPFR, în baza pct. 9.2 (XVI) și pct. 22 din Statutul UPFR.

Expunerea de motive care a stat la baza votării acestei hotărâri:

S-au avut în vedere prevederile art. 10.8 privind îndeplinirea oricăror atribuții de către Consiliul Director, pentru atingerea scopului și desfășurarea activității UPFR, raportat la prevederile art. 3.1 – 3.4 din statutul Asociației, cu referire la art. 9.2 privind hotărârile AG, pentru stabilirea strategiei și a obiectivelor UPFR.

Avand in vedere propunerea de aprobare a proiectului de fuziune prin absorbția organismului de gestiune UPVR de către organismul de gestiune UPFR, pentru desfășurarea de activități în scopuri comune, documentul inregistrat cu nr. inreg. UPVR 24/16.01.2020 si numar UPFR 909/16.01.2020 a fost initiat de catre Consiliul Director al UPFR conform Deciziei CD nr. inreg. 2069/05.02.2020), fiind aprobat cu votul a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului Director conform art. 342 alin. (1) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Proiectul de fuziune prin absorbția organismului de gestiune UPVR de către organismul de gestiune UPFR, pentru desfășurarea de activități în scopuri comune, în condițiile prevăzute de legile aplicabile și statut, este supus aprobarii AGA UPVR, iar dupa votul acesteia va fi transmis spre dezbatere si aprobare catre AGA UPFR și ulterior va fi înregistrat la autoritățile competente.

În cadrul motivației de fuziune prin absorbție, s-au avut în vedere:

- A) STABILIREA ȘI EVALUAREA ACTIVULUI ȘI PASIVULUI ORGANISMELOR DE GESTIUNE IMPLICATE ÎN FUZIUNEA UPFR PRIN ABSORBȚIA UPVR, care sunt evidențiate în situațiile financiare de fuziune, prezentate pe bază de raport contabil al absorbantei UPFR și pe baza situațiilor financiare de fuziune ale UPVR, încheiate până la data de 31.12.2019;*
- B) PATRIMONIILE ORGANISMELOR DE GESTIUNE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE (Patrimoniul Asociației Absorbante și Patrimoniul Asociației Absorbite).*

În baza 170 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 8/1996, Proiectul de fuziune prin absorbție a UPVR de catre UPFR este inregistrat sub numarul UPVR 24/16.01.2020 si numar UPFR 909/16.01.2020 si se află la sediul UPFR, spre consultare, pentru membri.

17. Diverse.

Mihaela Alexandrina SCRIOSTEANU,

Director Executiv

Avizat juridic prin Av. Andreea STRATULA